

AFORE XXI BANORTE FONDEA MANDATO DE INVERSIÓN EN ESTADOS UNIDOS POR 700 MDD

- Este mandato permitirá aprovechar las condiciones de los mercados accionarios de Estados Unidos y diversificar el portafolio a través de distintos estilos de inversión.
- Permitirá maximizar el rendimiento de los recursos de los trabajadores.
- Afore XXI Banorte ha logrado colocar con este tipo de operaciones cerca de 3 mil millones de dólares entre los mercados de Europa, Asia y Estados Unidos.

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2017.- Afore XXI Banorte, la administradora de fondos para el retiro de Grupo Financiero Banorte y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), concretó exitosamente el fondeo de tres mandatos de inversión internacional de Renta Variable en la región de Estados Unidos por un monto de 700 millones de dólares, con el objetivo de continuar maximizando el rendimiento de los trabajadores afiliados.

Esta operación, aprobada por el Comité de Inversiones de Afore XXI Banorte, permitirá a la administradora aprovechar, en beneficio de sus clientes, las condiciones de los mercados accionarios en Estados Unidos y gestionar el portafolio de manera activa.

Juan Manuel Valle Pereña, Director General de Afore XXI Banorte, destacó que "con estas acciones buscamos dar a los trabajadores mejores retornos de inversión sobre sus ahorros para el retiro con el apoyo de administradores de fondos de clase mundial".

Este esquema también permite a Afore XXI Banorte diversificar su estrategia de inversión en mercados internacionales, bajo la gestión de equipos especializados en la región, con amplia experiencia en administración de activos financieros y manejo de riesgos a nivel internacional.

La implementación de estos mandatos se llevó a cabo mediante un modelo de custodia internacional y utilización del "transition manager", lo que supone un gran avance en la industria de mandatos en México, poniendo al país a la vanguardia del sistema de pensiones.

Los manejadores seleccionados para estos mandatos fueron: Alliance Bernstein, Loomis Sayles & Company (representado por Natixis Global Asset Management) y JP Morgan Asset Management.

El mandato con Alliance Bernstein ascendió a 250 millones de dólares, JP Morgan Asset Management gestionará 150 millones de dólares, mientras que

Loomis Sayles & Company (representado por Natixis Global Asset Management), participará con una administración de 300 millones de dólares.

A la fecha, Afore XXI Banorte ha fondeado dos mandatos de inversión; el primero en mercados accionarios europeos (activos administrados de aproximadamente \$1,100 millones de dólares) y el segundo en el mercado asiático (por un monto aproximado de \$1,000 millones de dólares), a los que suma el realizado en Estados Unidos (700 millones de dólares), aumentando así su diversificación hacia los mercados internacionales a través de la gestión activa de recursos.

Para más información:

- Verónica Reynold Reyes.
Subdirectora de Comunicación Externa.
1103- 4000 Ext: 1831 / veronica.reynold.reyes@banorte.com
- Samuel Porras Barrera
Analista de Comunicación.
1103-4000 Ext: 2921/ samuel.porras.barrera@banorte.com